ALLEGATO n. 1 Mappatura dei processi - analisi e gestione del rischio

A) AREA DEL PERSONALE

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO												
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2023	2024	2025
			a) RECLUTAMENTO	1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO / ASSEMBLEA DEI SOCI	**RISCHIO MEDIO**	**TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SEGREGAZIONE - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI**	**APPLICAZIONE REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - ADOTTATO CON DELIBERA DI C.D.A. DEL 22/09/2020 - VERBALE N. 74 / inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage (PNA 2022)***	**REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA**
				2. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE - FINALIZZATE AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO CRITICO**					
				3. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO CRITICO**					
				4. NOMINA DELLA COMMISSIONE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO MEDIO**					
				5. VERIFICA INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA	ORGANO AMMINISTRATIVO /RUP	**RISCHIO BASSO**	**ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING**	**ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI**	**IMMEDIATA/ (DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE DICHIARAZIONI) / [ORGANO AMMINISTRATIVO/RUP]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
				6. VALUTAZIONE DELLE PROVE	VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE VOLTA A FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI - INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	COMMISSIONE	**RISCHIO CRITICO**	**TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI**	**APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEL REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALEE E DEI CRITERI DEFINITI**	**MONITORAGGIO VERBALI [ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**

A) AREA DEL PERSONALE	A.I.	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	b) PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO MEDIO**	TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SEGREGAZIONE - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	APPLICAZIONE REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - ADOTTATO CON DELIBERA DI C.D.A. DEL 22/09/2020 - VERBALE N. 74	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA
				2. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE DI CARRIERA	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE FINALIZZATE A FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI - PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE E ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO MEDIO**					
				3. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE	PREVISIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI E DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO CRITICO**					
				4. NOMINA DELLA COMMISSIONE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO MEDIO**					
				5. VERIFICA INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA	ORGANO AMMINISTRATIVO /RUP	**RISCHIO BASSO**	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI	IMMEDIATA/ (DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE DICHIARAZIONI) / [ORGANO AMMINISTRATIVO/RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
				6. VALUTAZIONE DELLE PROVE	VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE VOLTA A FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI - INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	COMMISSIONE	**RISCHIO CRITICO**	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEL REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALEE E DEI CRITERI DEFINITI	MONITORAGGIO VERBALI [ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	A.II.	CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE INTERNO	a) CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI CONFERIRE L'INCARICO		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - CRITERI NON OGGETTIVI E TRASPARENTI	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	**RISCHIO CRITICO**	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING	APPLICAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI – APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO AGGIORNATO	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

	A.III.	**AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE**			MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'- CRITERI NON OGGETTIVI E TRASPARENTI – CONFERIMENTO INCARICHI INCOMPATIBILI O NON NECESSARI – ESPLETAMENTO DI INCARICHI NON AUTORIZZAT	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	**RISCHIO BASSO**	**TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI**	**ADOZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**	**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO - CODICE) [ORGANO AMMINISTRATIVODIRIGENTE**	**DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
	A.IV.	**GESTIONE DEL PERSONALE**	**a) ATTIVAZIONE DISTACCHI/ COMANDI (IN USCITA/IN ENTRATA) E CONVENZIONI PER UTILIZZO DEL PERSONALE**		INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO BASSO**	**TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTLEBLOWING - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI**				
			b) RILEVAZIONE ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI		ERRATO INSERIMENTO E/O VERIFICA DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIU' SOGGETTI , CONCEDENDO BENEFICI NON DOVUTI QUALI STRAORDINARIO , ASSENZE INGIUSTIFICATE, CHE DANNO LUOGO A LIQUIDAZIONI DI IMPORTI NON DOVUTI - NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI AD ES. PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI, PERMESSI, BENEFICI - ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE FASCICOLI DIPENDENTI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	**RISCHIO BASSO**	**CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE – WHISTLEBLOWING –**	**[ADOTTATO SISTEMA SOFTWARE AUTOMATIZZATO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE – 2018 – AGGIORNATO DA GENNAIO 2022] APPLICAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI -**	**MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA – REPORT**	**MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA – REPORT**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
			c) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		OMISSIONE NELL'ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AL FINE DI FAVORIRE L'INTERESSATO - MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE PROCEDURALI AL FINE DI FACILITARE EVENTUALI IMPUGNAZIONI	ORGANO AMMINISTRATIVO	**RISCHIO MEDIO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**APPLICAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI CON RIFERIMENTO, ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI, DI UNA SEZIONE DEDICATA ALLA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**	**MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA – REPORT**	**REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
			d) RICONOSCIMENTO INCENTIVI A PERSONALE		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' – INSERIMENTO DI IMPORTI DIFFORMI DA QUELLI DETERMINATI – MANCATA INDICAZIONE SPECIFICA NEL CEDOLINO PAGA – RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON DOVUTI – MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	ORGANO AMMINISTRATIVO /RUP / DIRIGENTE	**RISCHIO MEDIO**	**TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI**	**ADOTTATO NEL 2018 REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016**	**REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [DIRIGENTE/ RUP]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
			e) FORMAZIONE DEL PERSONALE		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' – MANCATO RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	**RISCHIO MINIMO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**ADOTTATO NEL 2019 PROGRAMMA TRIENNALE DELLA FORMAZIONE**	**REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**

			f) GESTIONE RIMBORSI E SPESE DI MISSIONE PERSONALE		INDEBITA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI LAVORATIVE - OMISSIONE DELL'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - INSERIMENTO DI SPESE NON SOSTENUTE O NON RITENUTE AMMISSIBILI AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIU' SOGGETTI – ERRATA ATTESTAZIONE DELLE ORE DI SERVIZIO DURANTE LA MISSIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	**RISCHIO BASSO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**APPLICAZIONE REGOLAMENTO ADOTTATO (Approvato con Delibera del C.d.A. del 22/09/2020 – Verbale n. 74)**	**MONITORAGGIO APPLICAZIONE REGOLAMENTO MISSIONI PERSONALE – [REPORT SEMESTRALE 30/06 – 31/12]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
			g) GESTIONE E CORRESPONSIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE		CORRESPONSIONE DI BUONI PASTO NON CORRISPONDENTI ALLE EFFETTIVE GIORNATE LAVORATE PER FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI	O DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/UFFICIO PERSONALE	**RISCHIO MINIMO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**CORRESPONSIONE EXTRA CEDOLINI PAGA**	**REPORT ANNUALE ENTRO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE AMMINISTRATIVO – UFFICIO PERSONALE]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**

B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO												
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2023	2024	2025
B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA	B.I.	PROCEDURE DI SCELTA DEI DESTINATARI DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA			MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - IMPROPRIO RICORSO A RISORSE UMANE ESTERNE - MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI - INOSSERVANZA DI EVENTUALI REGOLAMENTI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' - SVOLGIMENTO ATTIVITA SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI [ORGANO AMM.VO]	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO) [ORGANO AMMINISTRATIVO]	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	B.II.	VERIFICA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'			INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO BASSO	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI	IMMEDIATA/ (DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI) / [ORGANO AMMINISTRATIVO/ RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	B.III.	ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE E DI CONSULENZA			AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE PER FAVORIRE IL SOGGETTO INCARICATO / APPROVAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO- DISCIPLINARE IMMOTIVATE INTRODUCENDO ELEMENTI CHE SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIU' AMPIO / MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO DI ESECUZIONE AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE/ RUP	RISCHIO BASSO	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI – WHISTLEBLOWING – CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTI DI INTEGRITA'	ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI [ORGANO AMM.VO/]	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO) [ORGANO AMMINISTRATIVO]	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [[RESPOSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	B.IV.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE E DI CONSULENZA			MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI / EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI- PAGAMENTI INGIUSTIFICATI O NON DOVUTI	DIRIGENTE/RUP	RISCHIO MEDIO	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI – WHISTLEBLOWING – CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTI DI INTEGRITA'	ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI [ORGANO AMM.VO - RUP]	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO) [ORGANO AMMINISTRATIVO] - TRACCIABILITA' (IMMEDIATA) [RUP]	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPOSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO										TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2023	2024	2025
	C.I.	PROGRAMMAZIONE	a) ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NECESSITA' DI APPROVVIGIONAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI / DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI		INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI DTA. ESTIMATI ERRATI O INSUFFICIENTI - MANCANZA DI ECONOMICITA' EFFICACIA ECONOMICITA' MA VOLTO A PERSEGUIRE INTERESSI PARTICOLARI - INCIDENZA DI FATTI DI PERSONE O ENTITEI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER USO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCURARE UN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ABUSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSIBILITA' PER I PROVATI DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE AL FINE DI AVVANTAGGIARLI NELLE FASI SUCCESSIVE - FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITA' E TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI, SULLA BASE DI ESIGENZE APPROVATE E DOCUMENTATE ED EMESSE DA APPOSITA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI (PIANO DEI FABBISOGNI) - AUDIT INTERNI SU FABBISOGNI - PER SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RICORRERE A CONVENZIONI (CONSIP)	ENTRO 31.12 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PER 2022 E 2023 /RIEPILOGHI FABBISOGNI - AUDIT - MONITORAGGIO TEMPI PROGRAMMATI E SCADENZE CONTRATTUALI [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE/RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	C.II	PROGETTAZIONE	b) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE		ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLO STRUMENTO DELLE CONSULTAZIONI - RISTRIZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTO CHE FAVORISCONO UNA DETERMINATA IMPRESA/	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - TRASPARENZA	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PIU' OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE/VERBALIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE/RESPONSABILI DI SETTORE]	ENTRO 31.12 REPORT SU CONSULTAZIONI (REPORT) [RESPONSABILI DI SETTORE/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			b) NOMINA DEL R.U.P.		NOMINA DI RUP IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI O PRIVI DEI REQUISITI DIONIEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZIETA' E L'INDIPENDENZA -	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE- SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO . WHISTLEBLOWING – ROTAZIONE - TRASPARENZA	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE DEL RUP - DEFINIZIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE]	MONITORAGGIO SULLA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE [RESPONSABILI DI SETTORE] - ENTRO 31.12 DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
			c) INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE)		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE - ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI , MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO - PRESCRIZIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / MANCANZA DI PRECISIONE NELLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE CONSENTE ALL'IMPRESA DI NON ESSERE ECCESSIVAMENTE VINCOLATA AD UNA ORGANIZZAZIONE PRECOSA DELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA, CREANDO IN TAL MODO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI EXTRA GIADAGNI DA PARTE DELLO STESSO ESECUTORE - UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E NON SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCELTA DELLA PROCEDURA , SUI CRITERI DI AFFIDAMENTO E SULLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE (APPALTO/CONCESSIONE)- REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA [ORGANO AMM.VO/RUP]	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA [DIRIGENTE-ORGANO AMMINISTRATIVO] - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE [RUP /DIRIGENTE] – MONITORAGGIO SEMESTRALE SU MOTIVAZIONI DETERMINE A CONTRARRE [RUP /DIRIGENT	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
			d) PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA		DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (AD ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE) / PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA O PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE / PRESCRIZIONE DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (TECNICI ED ECONOMICI) CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORITORE USCENTE, GRAZIE AD ASIMMETRIE INFORMATIVE ESISTENTI A SUO FAVORE OVVERO, COMUNQUE, FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI	RUP	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	UTILIZZO DI CLAUSOLE STANDARD SU GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA, TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E TERMINI DI PAGAMENTO - PREVISIONE NEI BANDI, NELLE LETTERE DI INVITO E NEGLI ATTI DI GARA DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE DI PROTOCOLLI DI LEGALITA' E PATTI DI INTEGRITA' – CIRCOLAZIA ESPOSITIVA DELLE INFORMAZIONI DI GARA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO CONTENENTE OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE – PREVISIONE DI CLAUSOLE RISOLUTIVE ANTIMAFIA – PROTOCOLLI DI ICRIZIONE DELLE DITE PARTECIPANTI ALLE WHITE LIST DELLE PREFETTURE – VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE - ENERGETICA - PREVISIONE NEI BANDI DI GARA DI CRITERI PREMIALI IN RELAZIONE AL RATING DI LEGALITA' DELL'OFFERENTE	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DELLE CALUSOLE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			a) INDAGINI DI MERCATO		ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLO STRUMENTO DELLE CONSULTAZIONI	RUP/RESPONSABILI DI SETTORE /	RISCHIO MINIMO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE- WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA ALA RAPPORTO DI LAVORO - SEGREGAZIONE	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PIU' OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE/VERBALIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	ENTRO 31.12 REPORT SU CONSULTAZIONI (REPORT) [DIRIGENTE - RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			b) AFFIDAMENTO DIRETTO		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - USO DEL RICORSO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOGLIA - MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI – RESPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – COMPILAZIONE CHECK LIST PER APPALTI PNA 2022	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA E SULLA FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI [ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE] - - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE [RUP /ORGANO AMM.VO/DIRIGENTE/ RESPONSABILI DI SETTORE]	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'

| | | |

				d) SISTEMA DEL CONTRATTO	MONITORAGGIO STANDARD NULLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CON SOCIETÀ ESTERNA - SCADENZARIO A SCADENZE MENSILI E/O SEMESTRALI E/O MONITORAGGIO ESCLUSO IN ORDINE ALLA DURATA DEL CONTRATTO - INTERVENTI DI CONTROLLO A SEMPLICE RICHIESTA DEL DIRIGENTE DI SETTORE DI CONTROLLO DEGLI ATTI DI GARA - SCADENZE DEL CONTRATTO - SCADENZE DEL PAGAMENTO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO -	RUP / DIRIGENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE ACQUISIZIONE SCOTTOSOLLA E FORMAZIONE ELENCHI DI OSTA DI SOTTOSOLLA - CONTRAMBE SULLA OTTENIMENA A FORMAZIONE DI ELENCHI DI OSTA DI SOTTOSOLLA - ACQUISIZIONE DI ECONOMICI DI AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	REPORT SEMESTRALE [2026 - 2 E 3 1 2] A REPCT SEMESTRALE [ENTRO DIGERTI E PROCEDERE SI AFFIDAMENTI NECESSARI] [RUP / DIRIGENTE/ RES PONSABILI DI PROCEDURE SETTORIE]	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.
				e) ANNULLAMENTO DELLA GARA	ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE GARA LA CDI REGISTRATO O DI CONCEDERE DI NUOVO DI QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE DI NUOVO DI ALTA SICUREZZA	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	ORGANO AMMINISTRATIVO /DIRIGENTE / RUP	REDAZIONE SU GARE ANNULLATE/REVOCATI E DIRIGENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO	RIPORTO DI CONTROLLO E REPORT SEMESTRALE [RUP / DIRIGENTE/ ALTRI]	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.
				f) GESTIONE ELENCHI O ALIBI DI OPERATORI ECONOMICI	MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE - MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI O ALBI	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING -	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	REDAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	REPORT SEMESTRALE [2026 - 2 1 2] SI AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDERE [RUP / DIRIGENTE/ RES PONSABILI DI PROCEDURE SETTORIE]	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.
CJV	VERIFICA ADEMPIMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO			a) PREDISPOSIZIONE DI ATTI PER L'ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO	MONITORAGGIO DEL CONTRATTO - SCADENZE DEL PAGAMENTO - SCADENZE DEL CONTRATTO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING -	RUP / DIRIGENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO	CHECK LIST ANNUALE [2026 - 2 1 2] CONTROLLO SUL 2 MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUIT. AFFEL.ZIONE DI PENALI	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.
				b) CONDIZIONI SU ACCESSIONE O ESCLUSIONE DI MANCATO INVITO	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA PER EVITARE DEI SOGGETTI ESCLUSI O NON PROMOSSIONE DI RICORSI DA PARTE DEI SOGGETTI ESCLUSI O NON BANDI TIPICO AVVERSERIO CONTESTITO DI CONCORRENZA ALLA TEMINI DI ACCESSIONE ALLE GARE	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	RUP	PUBBLICAZIONE ESITI DELLA TEMPESTIVA DELLA CONDIVISIONE O ESCLUSIONE O ACCESSIONE DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEI CONDIZIONI DELLA LEGGE E DI LAVORO	CHECK LIST DI CONTROLLO ANNUALE [2026 - 2 1 2] SUL RISPETTO DEI ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE [RUP]	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.
				a) ATTIVAZIONE DI PROCEDURE SPECIALI PER LA SCELTA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI AVVIARE UN AZZERAMENTO DEI REQUISITI - ALTERAZIONE DEI CONTROLLI DELLE VERIFICHE PER FAVORIRE GLI OPERATORI PRESTEMPITTERE L'AZZERAMENTO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SECONDO NULLA GARANTITORI	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING- SEGREGAZIONE	RUP	CONVOCAMENTO DI VERIFICA SOTTO LA DIRETZIONE DEL RUP / DIRIGENTE	MONITORAGGIO SULLA VERIFICA - REPORT SEMESTRALE [2026 - 2 1 2] DELLA MISURA - SULL'APPLICAZIONE DI ATTI VERIFICATI SU SITTOGRI DI MONATITÀ [RUP / DIRIGENTE/ RES PONSABILI DI PROCEDURE E AL SIGRAPVALTORE]	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.
				b) ATTIVAZIONE DI PROCEDURE NEGOZIATE AL DI FUORI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	MONITORAGGIO DEL CONTRATTO - SCADENZE DEL PAGAMENTO - SCADENZE DEL CONTRATTO	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING- SEGREGAZIONE	RUP	RIESPOSTI SOTTO LA DIRETZIONE DEL RUP / DIRIGENTE	MONITORAGGIO SULLA VERIFICA - REPORT SEMESTRALE [2026 - 2 1 2] DELLA MISURA - SULL'APPLICAZIONE DI ATTI VERIFICATI SU SITTOGRI DI MONATITÀ [RUP / DIRIGENTE/ RES PONSABILI DI PROCEDURE E AL SIGRAPVALTORE]	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.
				c) APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO	APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DELLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI PRESTIGIO PER FAVORIRE ALTRI DIRETTI DI DOMINE ITONE PARTICOLARE REGIMENTO DELLA DIRETTA ALLA PALAMENTO, ECC..) INTRODUCENDO ELEMENTI CHE SI PONGONO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E ALIBIATA AFFRONTAZIONE DI CONFRONTO E LIST PER APPALTI PAA 2022	REPORT SEMESTRALE [2026 - 3 1 2] [RUP / DIRIGENTE/ SI AFFRONTAZIONE DI COMPRATTALI]	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.
				d) SELEZIONE DI PERSONE DA CONTRATTO	MONITORAGGIO DEL CONTRATTO (ENTRO 12) DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUIT. AFFEL.ZIONE DI PENALI	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERNE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTI - FORMAZIONE INTERSETT. NEGLI SUCCESSIVI AL RAPPORTO - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERESSE - PATTI DI INTEGRITÀ - SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	RUP / DIRIGENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO	FORMALIZZAZIONE DELLA DIRITTIVA ENTRO I TERMINI DI VALIDITÀ. DELLA AMMINISTRATIVO	CHECK LIST ANNUALE [2026 - 2 1 2] CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO [RUP / DIRIGENTE/ ORG. AMMINISTRATIVO]	PROSEGUIZIONE DELL'ATTIVITÀ.	PROSEGUIZIONE DELLE ATTIVITÀ.

C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	1) PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER BLOCCARE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE		ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' CONTRATTUALI, PRIE DI VITI DELL'OPERA - BLOCCO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI	RUP / DIRIGENTE / DEC / DL	MISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - RENDICONTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO - WHISTLEBLOWING -	ARIEGLATA ESTRITTORIA E MOTIVAZIONE NELLA ESECUZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PEP. SOCIETTI	REPORT SEMESTRALE [2026 - 31.12] CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE [RUP/DEC/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.
		2) GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE E FORMULAZIONE DEI CERTIFICATI		MANCATA RENDICONTAZIONE DELLA APPROVAZIONI CHE NON PERMETTE IL CONTROLLO DELLA SPESA	RUP / DIRIGENTE	MISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO - WHISTLEBLOWING -	RENDICONTAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI DEBITAMENTE ESEGUITI	REPORT SEMESTRALE [2026 - 31.12] CON INDICAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI AFFIDATI [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.
C.V	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4) VERIFICHE DELLA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		ASSENZA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	RUP / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	MISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	ARCHIVIA PSC O DIVIEI NEI CASI SANCITATI DALLA LEGGE [1.12] SULLA VERIFICA PRESCRIZIONI DEL PSC O DEL DIVIEI	CHECK LIST SEMESTRALE [2026 - 31.12] SULLA VERIFICA PRESCRIZIONI DEL RSPP/DEL DIVIEI [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	5) VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER BLOCCARE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE		ALTERAZIONE O OMISSIONI DI ATTIVITA' CONTRATTUALI, PRIE DI VITI DELL'OPERA - BLOCCO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI	RUP / DIRIGENTE / DEC / DL	MISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO - WHISTLEBLOWING -	VERIFICA DELLA MOTIVAZIONE E ESISTENZA DI LICITTIMITA' E DELLA RISERVE E SIA APPOSIZIONE DI RISERVE	CHECK LIST SEMESTRALE [2026 - 31.12] SULLA APPOSIZIONE DI RISERVE E SIA STESSE [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	6) GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON ESIGENZE DI RIDURRE LA PARTE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER EVITARE L'ESECUTORIE	RUP / DEC/DL/DIRIGENTE/ ORGANO AMMINISTRATIVO	MISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	ARIEGLATA ESTRITTORIA E MOTIVAZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	REPORT SEMESTRALE [2026 - 31.12] UTILIZZO DI SOLUZIONI ALTERNATIVI A QUELLI A QUELLI GIURISDIZIONALI [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	7) AVVIO DI UN'INDAGINE PER LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE		RICHIESTE / RUP / DEC	RUP / DL / DEC / DIRIGENTE	MISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE	ARIEGLATA ESTRITTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - ASCOLTATO RISCOSSO NEL 2018 - VERIFICA RISPETTO DELLA RICOSTRUZIONE	REPORT SEMESTRALE [2026 - 31.12] ATTI DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO SULL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	8) LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE		MANCATO RISPETTO DELLI DIRIGENTI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - SPERTIFICAZIONE DI LIQUIDAZIONE/PAGAMENTI INCASSITRICI	RUP / DL / DEC / DIRIGENTE	MISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE	ARIEGLATA ESTRITTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - TRACCIABILITA' NEI DOCUMENTI CONTABILI E NELLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	REPORT SEMESTRALE [2026 - 31.12] ATTI DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO SULL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA [RUP/DIRIGENTI/ RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	9) APPOSIZIONE DI RISERVE		APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIETVITAZIONE DEI COSTI	RUP / DL / DEC	MISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE	VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' E DELLA RISERVE E SIA APPOSIZIONE DI COERITTA TRATTAMENTO DELLE RISERVE	CHECK LIST SEMESTRALE [2026 - 31.12] SULLA APPOSIZIONE DI RISERVE E SIA STESSE [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	10) ESTENSIONE DELLA CONTROVERSIE ERRORI IN RIDUZIONE DELLE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI A CONTRATTO		RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER EVITARE L'ESECUTORIE	RUP / DEC/DL/DIRIGENTE/ ORGANO AMMINISTRATIVO	MISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	ARIEGLATA ESTRITTORIA E MOTIVAZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	REPORT SEMESTRALE [2026 - 31.12] UTILIZZO DI SOLUZIONI ALTERNATIVI A QUELLI A QUELLI GIURISDIZIONALI [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	11) UTILIZZO DI ELEMOSINE AVERTI DA SOCIETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA COLLAUDATORE DI SCELTA MEDIANTE SORTEGGIO - SCELTA MEDIANTE MODALITY DI SCELTA PERMEABILIZZONI DELLE COMPONENTI LA PROFESSIONALE DEI NOMINATIVI E VERIFICHE COLLAUDATORE, NOMINA DEI COLLAUDATORI CONTROLLI SUI PROVVEDIMENTI DI COLLAUDATORE [DIRIGENTI]		REPORT SEMESTRALE [2026 - 31.12] SU COLLAUDATORE DI NOMINA DI SCELTA MEDIANTE SORTEGGIO [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	12) COLLAUDO E NOMINA COLLAUDATORI		ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO A SOCIETTI CONFORMENTI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO PER IN ASSENZA DI REQUISITI -	OBLIGANO AMMINISTRATIVO	MISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING -	ARIEGLATA ESTRITTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - ASCOLTATO RISCOSSO NEL 2018 - VERIFICA RISPETTO DELLA RICOSTRUZIONE	REPORT SEMESTRALE [2026 - 31.12] ATTI DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO SULL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'.
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	13) ISPEZIONE DI SICUREZZA E COMBINAMENTO		RICHIESTA PSC SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	RUP / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	MISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	VERIFICHE DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC O DIVIEI	CHECK LIST SEMESTRALE [2026 - 31.12] SULLA VERIFICA PRESCRIZIONI DEL RSPP/DEL DIVIEI [RUP/DIRIGENTI]	PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'.	PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'.

| | | |

						Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Disciplina del Codice consultivo tecnico fino al 30 giugno 2023 per i lavori di rendicontazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatoria, in particolare, la contribuzione di un consulente tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione.	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione ricoperta.	RSP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO		*Verifiche a campione / RPCT*	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.
						Art. 48, co. 3, d.l. n. 77/2021 - Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 172, per i settori speciali, nella misura necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'apertura dei termini per la presentazione delle offerte o per la trattativa non consentano di rispettare i termini stabiliti dal codice per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché quando ricorrano ragioni di pubblica sicurezza o di sicurezza nazionale che richiedano la conclusione del contratto in un termine non compatibile con i termini previsti dagli articoli 60 e 61 del medesimo codice.	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante ascrivibile a carenze della stazione appaltante nella programmazione e pianificazione degli appalti - Utilizzo improprio della procedura negoziata all'Inserzione di effettuare una corretta programmazione e pianificazione degli interventi - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per carenze di mercato - Favorire un determinato operatore economico - Artificioso allungamento dei tempi di pubblicazione della gara e della relativa/ra dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	RSP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO		*Verifiche a campione / RPCT*	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.
						Art. 68, co. 4, d.l. n. 77/2021 - Per gli affidamenti PNRR, ove ritenuto che sussista la norma che consente, in caso di disposizioni inderogabili, l'applicazione delle procedure ordinarie previste dalla normativa nazionale, il ricorso al quinto d'opera	Possibili accordi collusivi per favorire il fronteggiamento di inadempimenti contrattuali. Al soggetto non aggiudicatario.	RSP / DIRIGENTE / DEC	RISCHIO MEDIO		*Verifiche a campione / RPCT*	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.
						Scheda a punteggio applicazione nella aggiudicazione delle offerte tecniche a discrezione di una commissione di gara, in violazione del principio di rotazione degli incarichi di componenti della commissione giudicatrice, ivi compresa la nomina a presidente di soggetti che hanno svolto funzioni di RUP o di direttore dei lavori	Scelta di requisiti di partecipazione non proporzionati e/o non pertinenti rispetto all'oggetto del contratto al fine di favorire un determinato operatore economico.	RSP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO		*Verifiche a campione / RPCT*	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.
						Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Disciplina del Codice consultivo tecnico fino al 30 giugno 2023 per i lavori di rendicontazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatoria, in particolare, la contribuzione di un consulente tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione.	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione ricoperta.	RSP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO		*Verifiche a campione / RPCT*	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.
						Art. 48, co. 3, d.l. n. 77/2021 - Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 172, per i settori speciali, nella misura necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'apertura dei termini per la presentazione delle offerte o per la trattativa non consentano di rispettare i termini stabiliti dal codice per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché quando ricorrano ragioni di pubblica sicurezza o di sicurezza nazionale che richiedano la conclusione del contratto in un termine non compatibile con i termini previsti dagli articoli 60 e 61 del medesimo codice - Varietà e eterogenea dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara che ne rendono difficoltosa la verifica ai fini di individuare ad RPCT e ad RUP la gara	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante ascrivibile a carenze della stazione appaltante nella programmazione e pianificazione degli appalti - Utilizzo improprio della procedura negoziata all'Inserzione di effettuare una corretta programmazione e pianificazione degli interventi - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per carenze di mercato - Favorire un determinato operatore economico - Artificioso allungamento dei tempi di pubblicazione della gara e della relativa/ra dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza

		Art. 50, co. 2 d.l. n. 77/2021 - Revocazione - Poteri sostitutivi	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9bis, L. 241/1990 con conseguente rischio di mancata nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con ulteriori Fondi Europei a causa di ritardi o inerzie di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO		*Verifiche e completezza / APCT*	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ
		Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 - Premio di accelerazione	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme - Accelerazione di lavori non imputabile all'Ente e/o a colpa/dolo del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come realizzate opere non realmente ultimate o non funzionanti al fine di favorire l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	RUP / DIRIGENTE / DEC	RISCHIO MEDIO		*Verifiche e completezza / APCT*	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ
		Art. 51, d.l. n. 77/2021 - Semplificazioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture strumentali alla realizzazione del PNRR e funzionali alla realizzazione di progetti e procedure di e-procurement e per l'acquisto di beni e servizi informatici.	Inerzia/ritardo nella procedura e/o omissione/ritardo nel rilascio di atti propedeutici e/o necessari per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc. - Ritardo nella definizione di procedure di affidamento e/o di esecuzione dei contratti - Ricorsi per mancata partecipazione alle procedure e formalizzazione dei relativi inviti - Ricorsi per mancata aggiudicazione - Ricorsi per mancata aggiudicazione - Ricorsi per mancata aggiudicazione

D) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO												
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2023	2024	2025
	D.I.	GESTIONE FINANZIARIA E LIQUIDITA' DI CASSA	a) GESTIONE CASSA ECONOMALE		UTILIZZO IMPROPRIO DEI FONDI DELL'AMMINISTRAZIONE - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO PUBBLICO – NON ADEGUATA CONSERVAZIONE BUONI D'ORDINE E FILE PRIMA NOTA	RESPONSABILE CONTABILITA'/RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTELBLOWING - SEGREGAZIONE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	D.II.	BILANCI	a) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE/BUDGET		ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ORGANO AMMINISTRATIVO ' / UFFICIO CONTABILITA'/ CONSULENTE FISCALE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	PREDISPOSIZIONE PIANO DI PREVISIONE ENTRO IL 30/11/ [UFFICIO AMM.VO CANTABILE – CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PREDISPOSIZIONE PIANO DI PREVISIONE ENTRO IL 30/11/ [UFFICIO AMM.VO CANTABILE – CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			b) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE/BUDGET		ALTERAZIONE O MODIFICA DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	C.D.A. / ASSEMBLEA	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	APPROVAZIONE PIANO DI PREVISIONE ENTRO IL 31/12/ [C.D.A./ASSEMBLEA]	APPROVAZIONE PIANO DI PREVISIONE ENTRO IL 31/12/ [C.D.A./ASSEMBLEA]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			c) PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSUNTIVO		ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ORGANO AMMINISTRATIVO /CONSULENTE FISCALE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLWBLOWING - FORMAZIONE	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI BILANCIO E APPROVAZIONE ORGANO AMM.VO ENTRO 31/03 [ORGANO AMMINISTRATIVO. - CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI BILANCIO E APPROVAZIONE ORGANO AMM.VO ENTRO 31/03 [ORGANO AMMINISTRATIVO. - CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			d) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO		ALTERAZIONE O MODIFICA DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ASSEMBLEA	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE) / REVISORE CONTABILE – APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ENTRO 30/04	RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE) / REVISORE CONTABILE – APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ENTRO 30/04	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	D.III.	EMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI / FATTURE			OMISSIONE / ERRATA EMISSIONE DI DOCUMENTI CONTABILI AL FINE DI FAVORIRE TERZI	RESPONSABILE CONTABILITA'	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE – MONITORAGGIO FATTURE EMESSE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) FATTURE EMESSE [RESPONSABILE CONTABILITA']	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

D) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**D.IV.**	**RICEZIONE DI FATTURE ELETTRONICHE (E CONSERVAZIONE)**			OMESSA VERIFICA RICEZIONE FATTURE – OMESSO SCARICAMENTO FATTURE – MANCATA TRASMISSIONE AL CONSULENTE FISCALE PER REGISTRAZIONE E/O AL PROTOCOLLO	RESPONSABILE CONTABILITA'	**RISCHIO BASSO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE**	**VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE – TRASMISSIONE PER OPPORTUNA CONOSCENZA ALL'UFFICIO CONTABILITA' DI QUALUNQUE ATTO CHE COMPORTA COME CONSEGUENZA LA RICEZIONE DI FATTURE [RESPONSABILI DI SETTORE/RUP] - MONITORAGGIO FATTURE EMESSE**	**VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE – REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) FATTURE RICEVUTE PER MONITORAGGIO MISURA [RESPONSABILE CONTABILITA']**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
	D.V.	**ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI SOCI E DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ADEMPIMENTI**			OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO AL FINE DI FAVORIRE TERZI – OMESSI SOLLECITI O DIFFIDE	UFFICIO CONTABILITA'	**RISCHIO MEDIO**	**MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE**	**VERIFICHE TRIMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI SOCI – ATTIVAZIONE EVENTUALI SOLLECITI DIFFIDE [UFFICIO CONTABILITA']**	**REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI SOCI [UFFICIO CONTABILITA'] – REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) ATTIVAZIONE EVENTUALI SOLLECITI DIFFIDE [UFFICIO CONTABILITA'] -**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
	D.VI.	**PAGAMENTO FORNITORI**			EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI NON DOVUTI -INDEBITE INFLUENZE SUI TEMPI DI PAGAMENTO O PER ALTERARE LA CORNOLOGIA DEI PAGAMENTI - MANCATO RISCONTRO DEI PAGAMENTI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI/IL FORNITORE - MANCATA VERIFICA DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA LIQUIDAZIONE AL FINE DI FAVORIRE/SFAVORIRE IL CREDITORE - EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN ASSENZA DI REGOLARITA' DEI DOCUMENTI A SUPPORTO	ORGANO AMMINISTRATIVO / UFFICIO CONTABILITA'	**RISCHIO CRITICO**	**TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE**	**MONITORAGGIO PERIODICO PAGAMENTO VERSO FORNITORI - MONITORAGGIO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**	**REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) SU PAGAMENTO VERSO FORNITORI [UFFICIO CONTABILITA']**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**
	D.VII.	**PAGAMENTO STIPENDI DIPENDENTI (COMPRENSIVI DIRIMBORSI SPESE/INCENTIVI)**			PAGAMENTO DI SOMME NON DOVUTE / PAGAMENTO DI SOMME DIFFORMI DA QUELLE DOVUTE O DI INCENTIVI NON LIQUIDATI	UFFICIO CONTABILITA'	**RISCHIO BASSO**	**TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CONSOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI NTERESSI - WHISTLEBLOWING – SEGREGAZIONE**	**MONITORAGGIO ANNUALE PAGAMENTI STIPENDI – TRASMISSIONE ALL'UFFICIO CONTABILITA' E ALL'UFFICIO PERSONALE DI TUTTI GLI ATTI CHE PREVEDONO IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - VALUTAZIONE INSERIMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CEDOLINI DIFFERENTI E PREVISIONE PAGAMENTO SEMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI**	**REPORT ANNUALE (ENTRO 31.12) SU PAGAMENTO STIPENDI [UFFICIO CONTABILITA'] – REPORT SEMESTRALE (30.06 – 31.12) DETERMINE INCENTIVI [DIRIGENTE/UFFICIO CONTABILITA']**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**
	D.VIII.	**ADEMPIMENTI FISCALI / CONTRIBUTIVI**			MANCATO PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE TERZI	UFFICIO CONTABILITA' / CONSULENTE FISCALE / CONSULENTE DEL LAVORO	**RISCHIO MEDIO**	**MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE**	**VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE -**	**REPORT TRIMESTRALE (31.3 – 30.6 – 30.9 – 31.12 PAGAMENTI CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI FISCALI [UFFICIO CONTABILITA']**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**
	D.IX	**GESTIONE DEL PATRIMONIO**	**a) GESTIONE UTILIZZO AUTO AZIENDALE**		UTILIZZO IMPROPRIO DELL'AUTO PER FINI NON LAVORATIVI O DI SERVIZIO – MANCATA COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI UTILIZZO – OMESSO CONTROLLO SULL'UTILIZZO – INOSSERVANZA DEL CODICE DELLA STRADA – OMESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	TUTTI I DIPENDENTI/AMMINISTRATORI	**RISCHIO MEDIO**	**MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI – CODICE DI COMPORTAMENTO**	**REGISTRO UTILIZZO AUTO AZIENDALE E APPLICAZIONE REGOLAMENTO MISSIONI – CENSIMENTO AUTO PA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA**	**REPORT SEMESTRALE SU UTILIZZO (30.6 – 31.12 [UFFICIO AMMINISTRATIVO]**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**
			b) GESTIONE UTILIZZO ALTRI BENI MOBILI AZIENDALI		UTILIZZO IMPROPRIO DEL BENE PER FINALITA' NON LAVORATIVE – OMESSA ELABORAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA O DI RESTITUZIONE DEL BENE – MANCATO RISPETTO DEL BENE DATO IN DOTAZIONE	TUTTI I DIPENDENTI/AMMINISTRATORI	**RISCHIO BASSO**	**MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI – CODICE DI COMPORTAMENTO**	**REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE BENI AZIENDALI – REDAZIONE INVENTARIO BENI AZIENDALI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI (ENTRO 31.12)**	**REPORT SEMESTRALE SU VERBALI CONSEGNA BENI(ENTRO 30.06 E 31.12) [UFFICIO AMM.VO]**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**

			c) GESTIONE BENI IMMOBILI IN DOTAZIONE		UTILIZZO IMPROPRIO DEI BENI DELL'ENTE E/O IN DOTAZIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	**RISCHIO MEDIO**	**CODICE DI COMPORTAMENTO - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE -**	**VERIFICHE LIBRO INVENTARI E MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETA' - TRASMISSIONE DATI A PIATTAFORMA IMMOBILI MEF (ENTRO ANNO SUCCESSIVO)**	**REPORT ANNUALE (ENTRO 31.12) SU UTILIZZO BENI DELLA SOCIETA' [UFFICIO AMMINISTRATIVO]**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**

E) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO												
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2023	2024	2025
	E.I.	CONTROLLI SULLA GESTIONE	a) VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA LEGGE, DELLO STATUTO, DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE		MANCATA E/O INESATTA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	COLLEGIO SINDACALE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE – VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			b) VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'		MANCATA E/O INESATTA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	COLLEGIO SINDACALE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE – VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			c) VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA'		MANCATA E/O INESATTA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	COLLEGIO SINDACALE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE – VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			a) VERIFICHE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DETERMINATI NEI CONTRATTI A RISULTATO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ARO		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE PROCEDURE DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI CONTRATTI A RISULTATO	ADOZIONE SISTEMA CON PROCEDURE DI VERIFICA (ENTRO 31.12) [ORGANO AMMINISTRATIVO – DIRIGENTE]	REPORT SEMESTRAL(ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12) SU ATTIVITA' DI VERIFICA [DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			b) VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI PREZZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI MERCATO APPLICATE		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTCON SOGGETTI ESTERNI -DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE SISTEMA CON PROCEDURE DI VERIFICA CONGRUITA' DEI PREZZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	ADOZIONE PROCEDURE DI VERIFICA (ENTRO 31.12) [ORGANO AMMINISTRATIVO - DIRIGENTE]	REPORT SEMESTRAL(ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12) SU ATTIVITA' DI VERIFICA [DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

E) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	**E.II**	**VERIFICHE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**	**c) VERIFICHE DEL CONFERIMENTO DELLE VARIE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "CONSORZI DI FILIERA" ATTIVATO DALLA S.R.R.**		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI – ASSENZA DI TERZIETA' DEI SOGGETTI INCARICATI DELLE ATTTIVITA' DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI	RESPONSABILE UFFICIO CONSORZI DI FILIERA	**RISCHIO BASSO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI . FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATA – IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA QUALITA' DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO DA PARTE DELLE AUTORITA' APPALTANTI FINALIZZATO A CONSEGUIRE L'OBIETTIVO DELL'EFFETTIVO RECUPERO DI MATERIALE – VALUTAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE AD UNA AUTORITA' TERZA DELLA POTESTA' DI NOMINA DEI SOGGETTI ACCREDITATI PREPOSTI AL CONTROLLO MERCEOLOGICO DEI RIFIUTI CONFERITI, AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVA CONGRUITA'DEI CONFERIMENTI E QUINDI LA COERENZA DEL CORRISPETTIVO CHE I CONSORZI DI FILIERA DEVONO VERSARE AGLI ENTI LOCALI**	**REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12)SU ATTIVITA' DI VERIFICA [RESPONSABILE UFFICIO CONSORZI DI FILERA] -REPORT SEMESTRALE ENTRO 30.06- 31.12) SU DATI R.D. COMUNI [RESPONSABILE UFFICIO CONSORZI DI FILIERA]**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**
			d) VERIFICHE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO (GESTITI O CONTROLLATI DALLA SRR)		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI – ASSENZA DI TERZIETA' DEI SOGGETTI INCARICATI DELLE ATTTIVITA' DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI	UFFICIO TECNICO / DEC	**RISCHIO MEDIO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI . FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATA – IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA**	**REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12)SU ATTIVITA' DI VERIFICA [RESPONSABILE UFFICIO TECNICO]**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**
	E.III	**AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI**	**a) AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI GESTITI O CONTROLLATI DALLA SRR**		RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI ARRIVO DELLE ISTANZE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLE PRATICHE - MANCATO RISPETTO IMMOTIVATO DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - INCOMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA	DIRIGENTE / RESPONSABILE SETTORE TECNICO/ RUP / DEC	**RISCHIO CRITICO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - ADOZIONE DI UN REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI**	**REPORT ANNUALE (31.12) SU AUTORIZZAZIONI RILASCIATE [RESPONSABILE UFFICIO TECNICO]**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**
			a) ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI DEI COMUNI DELL'AMBITO, NELLA QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA)		VALIDAZIONE SENZA ACQUISIZIONE DEI DATI DAI COMUNI E DAI GESTORI - OMESSA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA ARERA PER FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE / UNITA' OPERATIVA	**RISCHIO MEDIO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ARERA - CONFRONTO CON COMUNI DELL'AMBITO - VALUTAZIONE NECESSITA' DI ISTITUIRE APPOSITO UFFICIO O PERMANENTE UNITA' OPERATIVA**	**REPORT ANNUALE (31.12) SU ATTIVITA' DI VALIDAZIONE [UNITA' OPERATIVA]**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**

	E.IV	**VALIDAZIONE PEF DEI COMUNI E VERIFICA QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE SERVIZIO RIFIUTI**	**b) MONITORAGGIO E VERIFICA ADEMPIMENTI DI GESTORI E COMUNI IN TEMA DI QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE DEL SERVIZIO RIFIUTI (IN QUALITA' DI ETC, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF)**		ADOZIONE SCHEMA REGOLATORIO SENZA OPPORTUNA VERIFICA SITUAZIONE QUALITATIVA SERVIZIO – MANCATA VERIFICA DEL RISPETTO DI ADEMPIMENTI DI COMUNI E GESTORI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE / UNITA' OPERATIVA	**RISCHIO MEDIO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE**	**COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ARERA - CONFRONTO CON COMUNI DELL'AMBITO - VALUTAZIONE NECESSITA' DI ISTITUIRE APPOSITO UFFICIO O PERMANENTE UNITA' OPERATIVA**	**REPORT ANNUALE (31.12) SU ATTIVITA' DI VALIDAZIONE [UNITA' OPERATIVA]**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**
			c) approvazione Carte della Qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale;		APPROVAZIONE CARTA QUALITA' SENZA CORRISPONDENZA CON SCHEMA REGOLATORIO - MANCATA VERIFICA DEL RISPETTO DI ADEMPIMENTI DI COMUNI E GESTORI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE / UNITA' OPERATIVA	**RISCHIO MEDIO**		**COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ARERA - CONFRONTO CON COMUNI DELL'AMBITO - VALUTAZIONE NECESSITA' DI ISTITUIRE APPOSITO UFFICIO O PERMANENTE UNITA' OPERATIVA**	**REPORT ANNUALE (31.12) SU ATTIVITA' DI VALIDAZIONE [UNITA' OPERATIVA]**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**

F) AREA AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO

GESTIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
PROCESSO							VALUTAZIONE RISCHIO					
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE				2023	2024	2025
F) AREA AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO	F.I.	AUTORIZZAZIONE AD AGIRE / RESISTERE IN GIUDIZIO			ERRATA VALIUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO [ORGANO AMM.VO - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	F.II.	PROCEDURE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER AGIRE / RESISTERE IN GIUDIZIO			CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISITI IN CONFLITTO DI INTERESSI O IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' - INOSSERVANZA DI EVENTUALI REGOLAMENTI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING -	[[ADOTTATO ALBO LEGALI E REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI – 2018] - ACQUISIZIONI DICHIARAZIONI IN MERITO A ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) INCARICHI CONFERITI [ORGANO AMM.VO – RESPONSABILE AMM.VO] E SU APPLICAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI[ORGANO AMM.VO – RESPONSABILE AMM.VO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	F.III.	GESTIONE DEL CONTENZIOSO			ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ALTERAZIONE ATTI PROCEDIMENTALI AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING	MONITORAGGIO CONTENZIOSO – STATO DELLE CAUSE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU STATO DEL CONTENZIOSO [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

	F.IV.	**LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICHI LEGALI**			EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI INGIUSTIFICATE O NON RIENTRANTI NEI PARAMETRI PRESTABILITI (SENZA MOTIVATA GIUSTIFICAZIONE)	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	**RISCHIO BASSO**	**MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING**	**ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE – CONTROLLO RISPETTO PARAMETRI ONORARI PRESTABILITI**	**REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU ATTI DI LIQUIDAZIONE [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO/ RESPONSABILE CONTABILITA']**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**	**PROSECUZIONE ATTIVITA'**

G) AREA PIANIFICAZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO										TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2023	2024	2025
G) AREA PIANIFICAZIONE	G.I.	REDAZIONE E VARIAZIONE PIANO D'AMBITO			ILLEGITTIMA ISTRUTTORIA DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E DELLE RELATIVE VARIANTI ONDE FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI E TERZI – NON CORRETTA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO – SOMMARIA E GENERICA VALUTAZIONE DELLE CRITICITA' PRESENTI SUL TERRITORIO – CARENTE O ERRATA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CON STIME DEI COSTI, SPECIE QUELLI DI GESTIONE, BASATE SU GENERICHE INDAGINI DI MERCATO E CHE NON TENGONO ADEGUATAMENTE IN CONTO DELLA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE NEL TEMPO IN FORZA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI RIFIUTI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / ASSEMBLEA	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE/VARIAZIONE - PUBBLICAZIONE PIANO D'AMBITO E PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE – PERSONALE COINVOLTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ADEGUATAMENTE SPECIALIZZATO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO – PREVISIONE DI LIVELLI DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE IL PIANO E INTERLOCUZIONI CON I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO, ANCHE SU DOCUMENTI DI LIVELLO INTERMEDIO – PREVISIONE DURANTE LA REDAZIONE DEL PIANO, A GARANZIA DELLA TRASPARENZA, DI FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI IN PARTICOLARE QUALORA SI REALIZZINO NUOVI IMPIANTI (DI TRATTAMENTO, VALORIZZAZIONE E/O SMALTIMENTO – NEL CASO IN CUI GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O DI RECUPERO ENERGETICO SIANO DEI MONOPOLI PRIVATI PREVEDERE NEL PIANO D'AMBITO LA STIPULA DI ACCORDI DIRETTAMENTE CON IL MONOPOLISTA STABILENDO LA TARIFFA DI SMALTIMENTO/RECUPERO DA DETERMINARSI ANALITICAMENTE SULLA BASE DEI COSTI ELEMENTARI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO (E NON CON GENERICHE INDAGINI DI MERCATO)	REPORT ANNUALE SU AGGIORNAMENTI DEL PIANO (31.12) PER MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DELLA MISURA [DIRIGENTE]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	G.II.	RILASCIO PARERI NEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE, MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI PER INDIVIDUAZIONE ZONE IMPIANTI			ILLEGITTIMA ISTRUTTORIA NEL RILASCIO DEI PARERI ONDE FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI E TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL RILASCIO DI PARERI	REPORT ANNUALE (31.12) SU ISTRUTTORIE PARERI [DIRIGENTE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

H) AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO												
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2023	2024	2025
H) AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI	H.I.	TENUTA REGISTRO PROTOCOLLO E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI IN ENTRATA/USCITA			MANOMISSIONE DOCUMENTALE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ERRATA REGISTRAZIONE DEI DATI IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ERRATA ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI IN DANNO DELL'ENTE	RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO / UFFICIO PROTOCOLLO	RISCHIO MINIMO	CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING – SEGREGAZIONE	[ADOTTATO SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E REGOLAMENTO DI PROTOCOLLO - 2018]	REPORT ANNUALE [31.12] UTILIZZO PROTOCOLLO INFORMATICO E DI APPLICAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO [RESP. CONSERVAZIONE PROTOCOLLO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	H.II.	ATTIVITA' INFORMATIVA TRAMITE CALL CENTER *			ERRATA INFORMAZIONE ALL'UTENZA IN DANNO DELL'ENTE PER FAVORIRE TERZI	RESPONSABILE URP						

(*)= con riferimento all'attività informativa tramite call center (H.II.) la descrizione completa dei processi e la previsione delle misure è subordinata all'attivazione del sistema.